

## Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	10.08.2011	Osaku väljalaskmistasu	1%*
Osaku puhaskväärtus (31.3.12)	0,67425 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	313 453	Valitsemistasu	1,2%

\* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suuruselt ja kogunenud kapitalist.

## Fondijuhi kommentaar

Pärast erakordselt positiivset aasta algust olid turud märtsis hoo maha võtnud ja liikusid külgsuunas. Kuu alguses viidi ellu Kreeka riigi võla restruktureerimine, millega suudeti järjekordselt vältida riigi kokkukukkumist ning võideti aega, et eurotsoon saaks paraneda. Sellele vaatamata on võlaprobleemid jätkuvalt laialdased ja iseäranis Portugal ning Hispaania näivad olevat eriti haavatavad võimalike tagasilöövide suhtes.

Märtsi alguses tegid Euroopa ja USA intressimäärad läbi kiire tõusu kuid kuu teises pooles tõmbusid intressimäärad jälle tagasi. Põhjuseks oli kasvav mure, et majanduskasv maailma suurte majandustega riikides jääb prognoositust madalamaks. Eriti tasub mainida Hiinat, kelle majanduskasvu prognoose on viimasel ajal kärbitud. Seevastu USA vaikselt vähenev tööpuudus ja majanduse kasvunumbrid andsid sealsetele turgudele märtsis positiivse tuge, mille tõttu oli tõus USA börsidel teistega võrreldes suurem.

Fondis Intress Pluss näitasid nii aktsia- kui ka võlakirjainvesteeringud kuu kokkuvõttes üsna olematut liikumist kuid fond lõpetas kuu pluss poolal. Võlakirjadest suurimat kasvu näitas euroopa ettevõtete võlakirjafond.

Olli Heikki Enqvist  
 Fondijuht

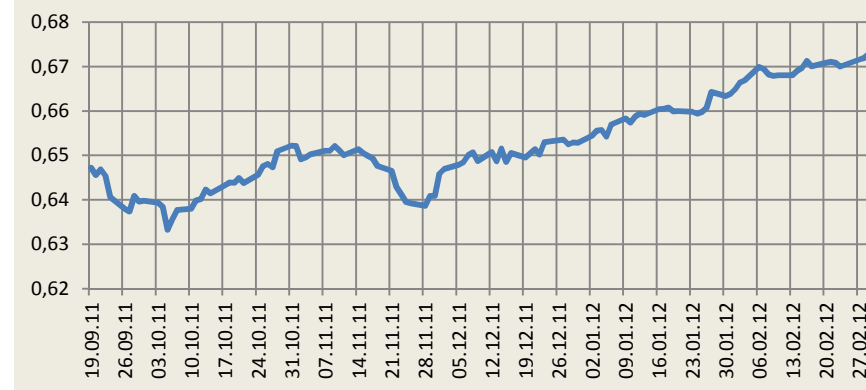
## Fondi struktuur

Aktsiainvesteeringud	16,70%
Võlakirjad	60,04%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	13,40%
Raha pangakontodel	9,86%

## Investeeringute strateegia

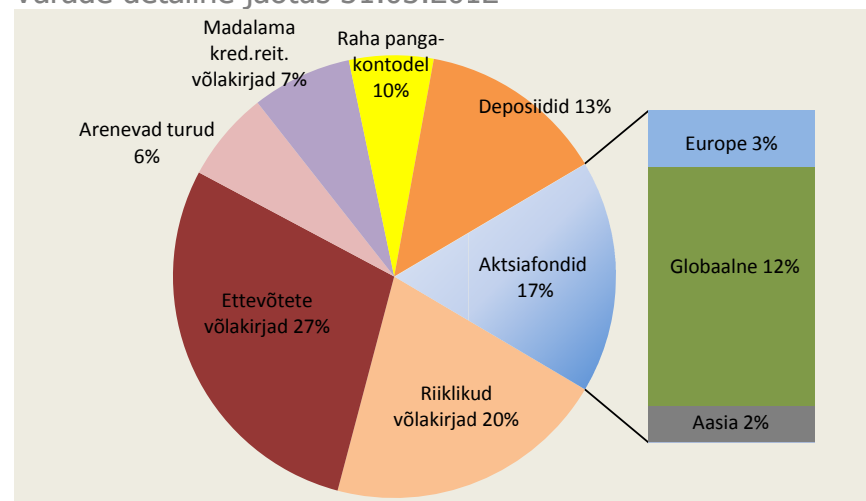
Nordea Pensionifondi Intress Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtuspaberitesse ja krediidiastutuste hoiustesse. Kuni 20% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 20% Fondi varade turuväärtusest.

## Osaku väärtuse muutumine



	Märtsis	1a 31.3.11-31.3.12	2a 31.3.10-31.3.12	3a 31.3.09-31.3.12
Fondi tootlus	0,20%	N/A	N/A	N/A

## Varade detailne jaotus 31.03.2012



\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Aktsiafondide osakud</b>										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	134	68,96	9 241	63,15	8 462	2,95%
DB x-Trackers MSCI World Trn Index Etf	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 541	24,49	37 739	19,44	34 673	12,04%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	167	32,15	5 369	29,58	4 993	1,71%
<b>Kokku</b>							<b>52 349</b>			<b>16,70%</b>
<b>Võlakirjafondide osakud</b>										
DB x-Trackers € Sovereigns Eurozone AAA	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	107	187,69	20 083	186,40	19 945	6,41%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	141	144,77	20 413	141,35	19 930	6,51%
Nordea AAA Government Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 917	10,69	20 500	10,43	20 000	6,54%
iShares Barclays € Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShares III plc	IE	EUR	385	107,63	41 438	103,93	40 013	13,22%
iShares Markit iBoxx USD Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	252	81,71	20 591	80,20	20 210	6,57%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	2563	8,91	22 833	8,78	22 503	7,28%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	78	260,42	20 313	254,15	19 824	6,48%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 134	19,44	22 042	17,63	20 000	7,03%
<b>Kokku</b>							<b>188 212</b>			<b>60,04%</b>

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Hoiused ja pangakontod</b>								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.03.2012	21.08.2012	1,05%	14 000	4,47%
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	28 000	8,93%
<b>Kokku</b>							<b>42 000</b>	<b>13,40%</b>
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				30 093	9,60%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				1 121	0,36%
<b>Kokku</b>							<b>31 214</b>	<b>9,96%</b>
Laekumata hoiuste intressid							26	0,01%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>313 800</b>	
Kogunenud valitsemis- ja depootasu							-347	
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>313 453</b>	

\* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

\*\* - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.